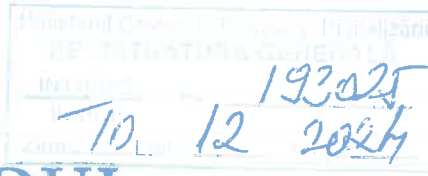


FONDUL
PROPRIETATEA



Către: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării
Domnului Bogdan Gruia IVAN, Ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării
Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Posta Română

Data: 10.12.2024

Referitor la: Adresa MCID nr. 2551/09.12.2024

Stimați domni,

Societatea **Fondul Proprietatea S.A.**, cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative,

având în vedere transmiterea *Adresei MCID nr. 2551/09.12.2024 prin care se solicita ținerea unei sedințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale Posta Română S.A în data de 10/11.12.2024 la ora 15.00*, vă transmitem pe această cale că suntem de acord cu ținerea sedinței în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare în data de *11.12.2024 la ora 15.00*.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Johan Meyer



Reprezentant permanent



MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

C.M. nr. 2551/09.12.2024

Către: Societatea Fondul Proprietatea S.A.
Franklin Templeton Investment Management Ltd UK
Sucursala București, administrator unic
Domnului Johan MEYER, manager de portofoliu

Spre știință: Companiei Naționale Poșta Română S.A.
În atenția Consiliului de Administrație al Societății
Spre știință, domnului Valentin ȘTEFAN, director general

FONDUL PROPRIETATEA S.A.		
INTRARE	Nr.	1135
IEȘIRE		
Ziua 10	Luna 12	Anul 2024

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu ținerea, în data de 10/11.12.2024, ora 15:00, a unei ședințe AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., conform Notei Comitetului de nominalizare și remunerare înregistrată la Secretariat Consiliu de Administrație sub nr. 100/200/28.10.2024.
2. Aprobarea mandatării și împuternicirii reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.
3. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

Cu stimă,

MINISTRU
Bogdan – Gruia IVAN

București, 09.12.2024

A.